

CABEC-CAIXA DE PREVIDENCIA PRIVADA DO BEC  
CNPJ 07.083.033.0001-91  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO

R\$ MIL

DESCRIÇÃO		2007	2006
(+/-)	PROGRAMA PREVIDENCIAL	(7,918)	48,111
(+)	ENTRADAS	4,967	59,628
(+)	RECURSOS COLETADOS	4,944	5,005
(+/-)	RECURSOS A RECEBER	(30)	54,623
(+)	OUTROS REALIZÁVEIS/EXIGIBILIDADES	53	0
(-)	SAÍDAS	(12,885)	(11,517)
(-)	RECURSOS UTILIZADOS	(12,360)	(11,484)
(+/-)	UTILIZAÇÕES A PAGAR	(2)	28
(+/-)	UTILIZAÇÕES FUTURAS	(55)	0
(-)	OUTROS REALIZÁVEIS/EXIGIBILIDADES	0	(45)
(-)	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(468)	(16)
(+/-)	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(1,931)	(1,620)
(+)	ENTRADAS	12	10
(+)	RECEITAS	12	7
(+)	OUTROS REALIZÁVEIS/EXIGIBILIDADES	0	3
(-)	SAÍDAS	(1,943)	(1,630)
(-)	DESPESAS	(1,854)	(1,588)
(+/-)	DESPESAS A PAGAR	(59)	(62)
(+/-)	DESPESAS FUTURAS	(9)	12
(-)	PERMANENTE	(7)	8
(-)	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(14)	0
(+/-)	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	9,854	(46,253)
(+/-)	RENDA FIXA	(9,881)	(60,953)
(+/-)	RENDA VARIÁVEL	15,435	12,083
(+/-)	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4,133	1,578
(+/-)	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(199)	894
(+/-)	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	(150)	(415)
(+/-)	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	103	123
(+/-)	OUTROS INVESTIMENTOS	413	437
(=)	FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	5	238
(=)	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	5	238

Marcelo Campos de Alcântara  
Diretor Superintendente  
CPF: 090.349.513-91

Francisco Luiz Fernandes  
Diretor Financeiro  
CPF: 042.833.413-04

Elisabeth Maria Moreira Lima Porto  
Diretora Administrativa e de Seguridade  
CPF: 167.574.753-91

Isaac Lopes de Menezes Almeida  
Contador - CRC-CE 6.298  
CPF: 032.759.223-00